

Rapport de gestion 2013



Editorial

Message du directeur, M. Daniel Huguenin-Dumittan

L'année 2013 a été marquée au CNIP par de nouvelles restructurations imposées par un marché toujours plus fluctuant et qui demande des adaptations constantes dans nos activités que ce soit au niveau de la formation, de l'occupation au travail ou de la production. On peut citer, entre autres:

- Ouverture d'un atelier d'observation/bilan/préformation à La Chaux-de-Fonds et d'un nouvel atelier de décolletage à Couvet,
- De nouveaux mandats signés avec nos partenaires industriels et la concrétisation de nouvelles conventions avec l'OAI signées en décembre 2012. L'ouverture d'une nouvelle classe d'apprentis en collaboration avec les Fleurons du Val-de-Travers,
- Une nouvelle organisation des programmes d'emplois temporaires avec l'ouverture d'un atelier de mécanique nommé Pierre Dubied,
- La réactualisation et le développement de projets de rénovation de machines de production, éléments industriels incontournables dans l'aide à l'insertion de nos adultes.

Dans le domaine financier, si l'on fait abstraction de l'obligation de recapitaliser Prévoyance.ne, les budgets ont été respectés et le résultat comptable en fin d'année est relativement satisfaisant. En effet, dans ce secteur extrêmement sensible, le CNIP manque encore de moyens et de reconnaissance officielle notamment de la part de l'Etat, son propriétaire, qui refuse toujours son cautionnement officiel en matière d'investissement.

Le CNIP est reconnu aujourd'hui comme acteur important d'utilité publique dans l'aide à l'insertion au travers de la formation et de l'accompagnement d'adultes peu qualifiés. L'année 2013 l'a démontré par une augmentation généralisée de ses effectifs. Tout semble donc indiquer que, en fonction des demandes du marché que ce soit de la part des assurances sociales en recherche de solutions pour plus de 6'000 demandeurs d'emplois ou de la part des entreprises régionales dans leurs développements de nouvelles unités de production, l'activité déployée au CNIP peut entrevoir des lendemains prometteurs.

L'année 2014 corrobore les constats établis! Les besoins dépassent même les projections les plus optimistes et demandent aujourd'hui, de la part de l'Etat, une définition claire de ses intentions et objectifs pour les années à venir. C'est dans cet état d'esprit et en insistant sur cette nécessité que le CNIP a déposé, sur le bureau du Conseil d'Etat, un rapport quadriennal (2010-2013) sur les activités du centre. Celui-ci a retenu l'attention du Conseil d'Etat qui a décidé de prendre en compte le CNIP dans le traitement de deux autres dossiers importants pour le canton à savoir l'intégration et la formation des adultes, dossiers qui devraient alors servir dans l'élaboration d'une nouvelle politique neuchâteloise en matière de formation, d'accompagnement et d'aide à l'insertion.

Organisation du CNIP

Conseil du CNIP (2014-2017)

M. François Jaquet, député, président

M. Giorgio Ardia, secrétaire général BCN

Mme Laurence Boegli, conseillère stratégique DEF

Mme Martine Docourt Ducommun, députée

M. Jean-Daniel Dubois, directeur Vaucher Manufacture

M. Thierry Favre, administrateur délégué Patricmetal

M. Patrick Herrmann, député

M. Daniel Huguenin-Dumittan, directeur CNIP

M. Pierre-Yves Kaelin, représentant du personnel CNIP

M. Frédéric Mairy, représentant des communes

M. Yves Morel, économiste

M. Emmanuel Raffner, directeur Lauener

Mme Sylvia Schule, députée

M. Bernard Schumacher, député

Direction du CNIP

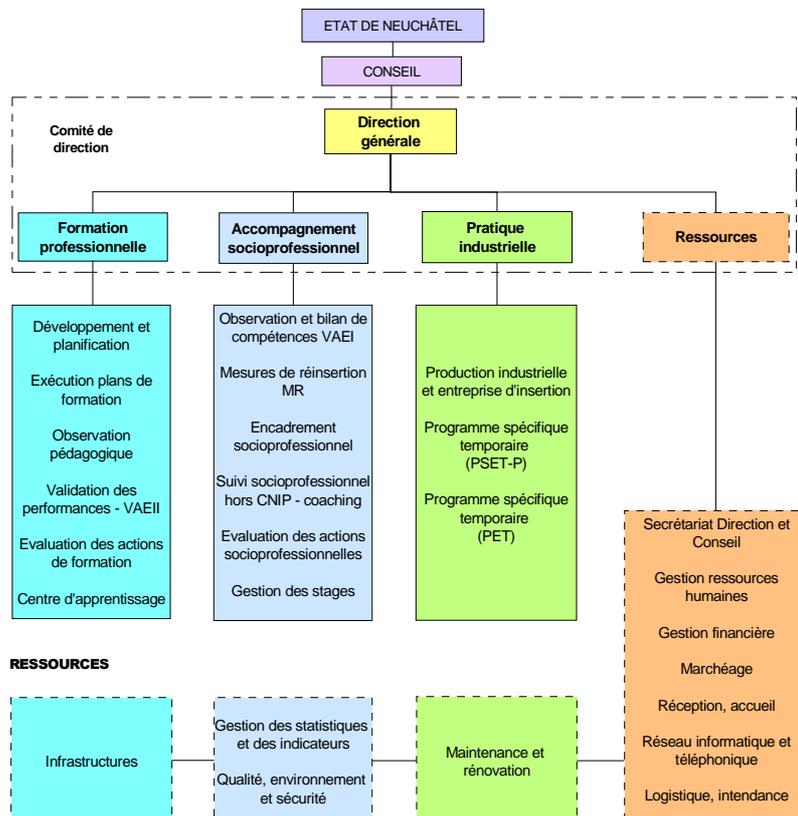
M. Daniel Huguenin-Dumittan, directeur et responsable de la production

Mme Véronique Gosteli, responsable administrative

M. Nicolas Pillonel, responsable de la formation

M. Willy Revel, responsable de l'insertion

Organigramme du CNIP





CENTRE NEUCHATELOIS D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE - CNIP
ETABLISSEMENT AUTONOME DE DROIT PUBLIC

CHARTRE DU CNIP



Le CNIP est un établissement autonome de droit public, doté de la personnalité juridique, spécialisé dans la formation professionnelle des adultes.

Le CNIP est actif dans la formation et l'aide à la réinsertion de personnes peu ou pas qualifiées, dans les domaines de l'industrie et de l'artisanat.



La mission principale du CNIP est d'accompagner les personnes devant entreprendre une diversification professionnelle, un perfectionnement professionnel, une formation de base dans un nouveau métier ou tout simplement être remis dans une situation professionnelle. Pour ce faire, il garantit la possibilité de :

- s'orienter dans un nouveau métier,
- qualifier ses acquis professionnels,
- développer de nouvelles compétences en étroite relation avec les réalités industrielles et de mesurer ces dernières dans des situations industrielles lors de stages en entreprise (coaching),
- conserver ses compétences nouvellement acquises lors d'activités dans un atelier d'entraînement au travail,
- être au bénéfice d'un encadrement socioprofessionnel tout au long de son parcours.



Cet accès à la performance passe par la réalisation de partenariats et d'activités de production industrielle. Dans ce cadre, le CNIP s'engage à :

- favoriser les rencontres et les échanges entre partenaires ayant les mêmes préoccupations de réinsertion,
- livrer sa production en conformité aux exigences de l'industrie,
- facturer ses prestations au prix du marché.

Les chiffres clefs

	2013	2012
Journées de formation	27718	23445
Stagiaires en observation/bilan	186	154
- OAI	75	62
- ORP	111	92
Arrivées en formation	160	128
- OAI	42	76
- ORP	118	52
Personnes envoyées par leur entreprise ayant suivi une formation	56	46
Personnes privées ayant suivi une formation à la carte	2	1
Stages en entreprises	99	42
Collaborateurs-stagiaires de l'atelier Passerelle (Pierre Dubied dès 2013)	50	33
Taux d'absentéisme des apprenants (%)	9	10.6
Taux de réinsertion (%)	37	38

Encadrement

Le CNIP comptait 38 collaborateurs (33.85 EPT) à la fin de l'année 2013.

Le personnel est composé de formateurs d'adultes, de préparateurs, de répondants sociaux ainsi que de personnes travaillant dans l'administration.

Surfaces

Le CNIP occupe sur le site Dubied 5000 m² d'ateliers, de locaux administratifs et de locaux communs.

Certifications



Un audit de renouvellement a été effectué par eduQua. Le certificat est reconduit jusqu'au 5 mai 2016.

Les faits marquants de l'année

L'année 2013 a été marquée par la poursuite des restructurations et développements définis à la fin de l'année 2010.

Certains faits marquants sont relatés ici :

- Mise en place d'une nouvelle prestation en partenariat avec l'OAI : le coaching et signature d'une nouvelle convention

Un groupe de travail réunissant des collaborateurs du CNIP ainsi que des collaborateurs de l'OAI-NE a œuvré, dès l'automne 2011, sur la mise en place d'une nouvelle mesure: le coaching.

Le CNIP offre un coaching d'adultes en activités hors CNIP dans le cadre :

- d'un nouvel emploi,
- de stages en entreprises,
- de formations organisées dans d'autres institutions (AFP, CFC),
- d'un apprentissage dual se déroulant au sein d'une entreprise partenaire.

Cet accompagnement professionnel s'organise sous différentes formes:

- visites à la place de travail,
- entretiens individuels,
- collaboration active entre les différents partenaires (assuré, conseiller, entreprise et centre de formation).

Le coaching fait partie du catalogue de prestations proposées par le CNIP à ses partenaires de l'AI, tous cantons confondus, qui font l'objet d'une nouvelle convention signée avec l'OAI-NE.

- Label Intégration

Afin de récompenser les entreprises qui prennent en stage et/ou qui engagent des personnes coachées, le CNIP a créé, en collaboration avec l'office AI du canton de Neuchâtel, un "Label Intégration".

Une cérémonie de cette remise de prix a eu lieu le 21 novembre. 25 entreprises ont reçu le label.



- Ouverture officielle du nouvel atelier PSET Pierre Dubied

Le Service cantonal de l'emploi a, dans le cadre de sa réorganisation, initié des programmes d'emplois temporaires. C'est ainsi qu'au CNIP l'ancien atelier d'entraînement au travail Passerelle a subi une transformation totale pour devenir le nouvel atelier Pierre Dubied dès le mois de février 2013.

La mission d'une telle structure consiste à mettre les personnes en situation de travail industriel favorisant l'optimisation de leurs compétences acquises lors de leur parcours professionnel.

La capacité d'accueil est de 14 places. Le stagiaire est encadré par deux moniteurs spécialisés en mécanique.

Les prestations proposées dans cet atelier sont les suivantes:

- usinage sur machines conventionnelles et CNC,
- travaux de montage d'ensembles mécaniques,
- fabrication de posages,
- métrologie, étalonnage d'instruments de mesure,
- élargissement des connaissances techniques et initiation à de nouvelles technologies,
- observation et évaluation des compétences sociales et professionnelles.

Un "Goûter du Service de l'emploi" ainsi qu'une étape du "PSET-Tour" organisé également par le Service de l'emploi ont eu lieu dans cet atelier afin de présenter ses activités.



- 3^{ème} volée d'apprentis polymécaniciens

La 3^{ème} volée d'apprentis a débuté sa formation dans l'atelier des polymécaniciens dans le Centre d'apprentissage créé en collaboration avec le Réseau des Fleurons du Val-de-Travers.

Dès août 2013, les apprenti/es de la 1^{ère} volée sont partis dans leurs entreprises respectives pour y terminer leur formation. Le CNIP a assuré leur coaching en entreprise.

Le 13 novembre, une journée "portes ouvertes" de l'atelier a été organisée en collaboration avec l'Association des Fleurons du Val-de-Travers. Des invitations avaient été transmises aux élèves de dernière année du collège Jean-Jacques Rousseau et de Cescole.

- Cours d'anglage

La 6^{ème} session du cours d'anglage a débuté en novembre. Elle prendra fin en mai 2014.

- Formation en horlogerie

Un cours de base en horlogerie a été dispensé à des collaborateurs d'une entreprise neuchâteloise reclassés, dans le cadre d'un plan social, dans une entreprise horlogère du canton.

Un cours de lecture de plans a été organisé tout particulièrement pour des collaborateurs d'une entreprise horlogère.

- Dédoublage de l'atelier de logistique

Une forte demande dans le domaine a incité le CNIP à dédoubler son atelier de logistique.

Un deuxième formateur a été engagé et un réaménagement des locaux a été nécessaire.

- Ouverture d'un atelier de décolletage

En fonction des besoins de l'industrie neuchâteloise, il a été décidé d'ouvrir dès la fin de l'année un nouvel atelier de décolletage.

Un nouveau collaborateur, spécialisé dans ce domaine, a été engagé pour le développement de la formation et l'équipement de l'atelier.

Les premiers cours ont été dispensés en décembre.

- Ouverture d'un nouvel atelier d'observation à La Chaux-de-Fonds

Comme cela avait été relevé dans l'audit réalisé en 2011 par le bureau Compas, il est important que le CNIP se rapproche des centres dans lesquels se trouve une forte concentration de personnes en demande d'emploi. C'est pourquoi, le CNIP a ouvert un atelier d'observation/bilan à La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 152 dans le Village des Artisans.

L'atelier a été ouvert dès le mois de juin, mais l'inauguration officielle a eu lieu le 24 septembre, en présence de M. le conseiller d'Etat J.-N. Karakash.

Une visite interactive de cet atelier a notamment été organisée pour des conseillers de l'Office de l'assurance-invalidité de Neuchâtel et de Bienne.



- Rénovation de presses

Un important projet de rénovation de presses pour l'entreprise ETA est relancé et un nouveau projet de remise en état de machines de production pour l'entreprise Comadur démarre en fin d'année.

L'atelier d'électronique sera chargé de ces travaux de production. Cela nécessitera une réorganisation de cet atelier.

- Visites au CNIP

- La commune Val-de-Travers a organisé la manifestation du changement d'heure en automne dans les locaux du CNIP.
- Le CNIP a organisé, avec la société française Vibration, une journée technique sur les vibrations d'usinage à l'intention des entreprises intéressées.
- Le Conseil de la Fondation en faveur d'un laboratoire de Recherche Horlogère a tenu une séance dans les locaux du CNIP.
- Une délégation polonaise emmenée par le Service de la cohésion multiculturelle a visité les infrastructures et a eu une discussion avec des membres de la direction.

- Participation à des manifestations

Le CNIP a participé à différentes manifestations :

- Salon EPHJ-EPMT, à Genève
- Journée "osez tous les métiers"
- Rencontres avec milieux économiques



Finances (extraits des comptes)

BILAN

	31.12.2013	31.12.2012
ACTIF		
PATRIMOINE FINANCIER		
<i>Disponibilités</i>		
Caisse	397.90	631.25
Banque (BCN)	895'152.58	47'431.98
Total disponibilités	895'550.48	48'063.23
<i>Créances</i>		
Débiteurs	678'484.55	1'371'485.05
Ducroire (Eco Waste)	-43'000.00	0.00
Total créances	635'484.55	1'371'485.05
<i>Actifs de régularisation</i>		
Charges de personnel	90'734.70	4'098.50
Charges de biens, services et autres	23'790.75	13'446.40
Transferts du compte de résultats	17'397.00	11'666.50
Actifs de régularisation, compte des investissements (PDUB)	0.00	18'954.00
Total actifs de régularisation	131'922.45	48'165.40
<i>Marchandises, fournitures et travaux en cours</i>		
Matières premières et auxiliaires	63'236.99	65'311.21
Matériel et fournitures	25'710.32	32'362.28
Travaux en cours	42'795.70	0.00
Total Marchandises, fournitures et travaux en cours	131'743.01	97'673.49
Total patrimoine financier	1'794'700.49	1'565'387.17
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		
<i>Immobilisations corporelles du PA</i>		
Biens meubles PA	852'775.58	730'903.08
Total patrimoine administratif	852'775.58	730'903.08
TOTAL ACTIF	2'647'476.07	2'296'290.25
PASSIF		
CAPITAUX DE TIERS		
<i>Engagements courants</i>		
Créanciers CHF, € et USD	189'455.54	513'274.22
Acomptes de tiers reçus (Semp apprenants)	0.00	36.95
Acomptes de tiers reçus (Fleurons)	212'625.00	133'875.00
Acomptes de tiers reçus (Semp_anglage)	24'326.00	29'660.00
Créanciers étrangers € et USD	0.03	0.03
Total engagements courants	426'406.57	676'846.20
<i>Engagements financiers à court terme</i>		
Prêt à terme (crédit d'investissement Etat + Fleurons)	560'000.00	0.00
Part à court terme des dettes de leasing à long terme	37'087.80	37'087.80
Total engagements financiers à court terme	597'087.80	37'087.80
<i>Passifs de régularisation</i>		
Charges de personnel	199'448.35	173'697.80
Charges de biens et services	70'308.50	133'947.40
Total passifs de régularisation	269'756.85	307'645.20
<i>Provisions à court terme</i>		
Provisions à court terme pour engagements de prévoyance.ne.	656'600.00	0.00
Total provisions à court terme	656'600.00	0.00
<i>Engagements financiers à long terme</i>		
Prêt Fleurons	0.00	160'000.00
Contrat de leasing	33'996.90	71'084.70
Total engagements financiers à long terme	33'996.90	231'084.70
<i>Provisions à long terme</i>		
Provisions pour engagements de prévoyance ne.ch	146'000.00	0.00
Total provisions à long terme	146'000.00	0.00
Total capitaux de tiers	2'129'848.12	1'252'663.90

CAPITAL PROPRES		
Engagements(+) ou avances (-)		
Capital propre	1'404'288.58	1'404'288.58
résultat reporté	-360'662.23	-551'405.94
Résultat de l'exercice	-525'998.40	190'743.71
Total capital propre	517'627.95	1'043'626.35
TOTAL PASSIF	2'647'476.07	2'296'290.25

COMPTE DE RESULTAT

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
CHARGES		
Charges de personnel		
Honoraires du Conseil	3'890.20	3'062.60
Salaires du personnel administratif et exploitation	3'443'593.70	3'246'976.60
Salaires pour vacances et heures	21'029.35	1'675.25
Salaires non soumis	2'000.00	2'000.00
Cotisations AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	330'901.20	310'944.60
Cotisations patronales aux caisses de pensions	381'037.25	322'092.60
Remboursement LPP et APG	0.00	-6'699.00
Cotisations patronales aux assurances-sociales	4'482.15	5'331.10
Remb.indemnités journalières de l'assurance-accidents	-23'858.25	-25'181.35
Cotisations à la caisse de remplacement	16'334.15	15'026.05
Pensions (recapitalisation de prévoyance.ne)	802'600.00	0.00
Formation et perfectionnement du personnel	20'559.40	14'056.35
Recrutement de personnel	6'143.50	8'248.20
Autres charges de personnel	18'195.95	23'223.50
Total charges de personnel	5'026'908.60	3'920'756.50
Charges de biens, services, autres charges d'exploitation		
Matériel de bureau	28'024.30	17'143.20
Matériel d'exploitation, fournitures	398'088.22	285'434.73
Variation stock matériel d'exploitation, fournitures	-36'143.74	-27'345.03
Imprimés, publications	4'788.35	2'371.40
Littérature spécialisée, magazines (journaux)	421.20	28.50
Matériel didactique	28'850.79	22'564.77
Médecine scolaire	293.75	156.80
Matières premières	75'618.05	66'795.30
Variation stock matières premières	2'074.22	496.98
Autres charges de matériel et de marchandises	0.00	8.00
Machines et appareils de bureau	0.00	1'370.20
Machines, mobilier et équipement	75'273.31	75'075.60
Vêtements, linges, (blouses de travail)	2'701.60	752.45
Matériel informatique	11'422.80	8'030.50
Alimentation et élimination (Eau, gaz,électricité)	178'795.70	162'086.95
Prestations de services de tiers	160'855.30	145'449.70
Honoraires de conseillers externes	240'756.60	215'698.94
Charges d'utilisation informatiques	68'226.45	68'230.80
Primes d'assurances choses	10'264.20	10'700.80
Impôts et taxes TVA	29'327.70	36'230.40
Entretien des bâtiments	42'954.10	7'798.45
Entretien mobilier, machines, équipement	126'679.20	41'103.92
Entretien informatique (matériel)	0.00	47.60
Entretien du matériel informatique (logiciel)	19'050.68	20'541.23
Loyer et bail à ferme des biens-fonds	744'215.15	738'755.81
Frais de déplacements et autres frais	24'939.30	21'086.85
Manifestations et réceptions	12'433.60	16'115.50
Réévaluations sur créances	43'000.00	0.00
Achats réfectoire/caféteria	18'972.85	11'675.50
Taxes téléphone (alarme-feu)	1'663.55	528.05
Autres charges d'exploitation	1'815.80	3'612.65
Total charges biens, services, autres charges d'exploitation	2'315'363.03	1'952'546.55
Amortissements du patrimoine administratif		
Amort. planifiés, immobilisations corporelles parc existant	109'086.70	93'087.45
Total amortissements du patrimoine administratif	109'086.70	93'087.45
Charges financières		
Intérêts passifs des engagements courants	2'783.95	7'570.69
Intérêts passifs des engagements financiers "crédit inv. Etat"	2'123.35	0.00
Frais de banque	464.50	414.95
Pertes de change sur monnaies étrangères	477.39	99.77
Total charges financières	5'849.19	8'085.41

Subventions à la collectivité et à des tiers		
Subventions à des privés	25'000.00	0.00
Total subventions à la collectivité et à des tiers	25'000.00	0.00
TOTAL CHARGES	7'482'207.52	5'974'475.91

REVENUS	31.12.2013	31.12.2012
Taxes		
Frais d'écolage (écoles)	57'850.00	61'400.00
Taxes de cours (entreprises)	381'845.00	226'544.40
Ventes - travaux de sous-traitance	480'766.80	593'836.40
Total taxe	920'461.80	881'780.80
Revenus divers		
Autres revenus d'exploitation	217'762.25	148'988.08
Total revenus divers	217'762.25	148'988.08
Revenus financiers		
Intérêts des liquidités	538.70	330.10
Différence de change	0.37	0.04
Total revenus des intérêts	539.07	330.14
Dédommagements des collectivités locales		
Dédomm. des cantons et des concordats (RFV) prévoyance.ne	85'498.70	0.00
Indemnités des assurances sociales publiques (A.I.)	2'602'105.70	1'967'806.50
Indemnités LACI	2'307'819.95	2'333'672.00
Total des revenus de transferts	4'995'424.35	4'301'478.50
Suventions des collectivités publiques et des tiers		
Subventions des cantons et des concordats	822'021.65	832'642.10
Total subventions des collectivités publiques et de tiers	822'021.65	832'642.10
TOTAL REVENUS	6'956'209.12	6'165'219.62

RESULTAT DE L'EXERCICE pertes et profits	-525'998.40	190'743.71
---	--------------------	-------------------

<u>Flux de trésorerie</u>	
Activité d'exploitation	2013
Résultat 2013	-525'998.40
+ Amortissements du patrimoine administratif	109'086.70
+ Diminution des créances	736'000.50
- Augmentation des actifs de régularisation	-83'757.05
- Augmentation des marchandises, fournitures et travaux en cours	-34'069.52
- Diminution des engagements courants	-250'439.63
+ Augmentation des provisions à court terme	656'600.00
+ Augmentation des provisions à long terme	146'000.00
- Diminution des passifs de régularisation	-37'888.35
Cash flow provenant de l'activité d'exploitation	715'534.25
Activité d'investissement	2013
Dépenses	-230'959.20
dont:	
- Immobilisations corporelles du PA	-230'959.20
Cash flow provenant de l'activité d'investissement	-230'959.20
Excédent de financement	484'575.05
Activité de financement	2013
+ Augmentation des engagements financiers à court terme	560'000.00
- Diminution des engagements financiers à long terme	-197'087.80
- Diminution du capital propre	0.00
Cash flow provenant de l'activité de financement	362'912.20
Variation des disponibilités	847'487.25